



T.C.
İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

Doküman No: FEN-FR.09
Yayın Tarihi: 24.10.2022
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Yetkilisi Unvanı	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
1	İdare Araçlarının Bakım ve Onarımlarını Yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürü	Yüksek	1. İdarenin yol bakım onarım, itfaiye, cenaze hizmetleri, parklar ve yeşil alanlar, katı atık bertarafı gibi hizmetlerinin aksamamasına sebep olmak. 2. İdarenin verim kaybı. 3. Performans hedeflerine ulaşamaması. 4. Can ve mal kaybı.	1. Periyodik olarak bakımların yapılması.. 2. Görevi zamanında yerine getirilmesi.
2	Bakım Onarımında Kullanılan Yedek Parçaların Temini	Fen İşleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürü	Yüksek	1. Ekonomik kayıplar. 2. Bakım onarımında meydana gelecek aksamalar nedeniyle idarede verim kaybı. 3. Hizmette aksamalar.	1. Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi. 2. Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi.
3	İdare Araçlarının Bakım ve Onarımlarını Arazi veya Şantiye Şartlarında Yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürü	Yüksek	1. Araçların yerinde tamir edilmemesi nedeniyle zaman ve iş gücü kaybı. 2. Küçük arızalar için bile araçların merkez atölyelere nakil yapılması.	1. Periyodik olarak bakımların yapılması.. 2. Görevi zamanında yerine getirilmesi.
4	Stoklanması Gereken Yedek Parçaların Muhafazası	Fen İşleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürü	Yüksek	1. Zaman kaybı. 2. Arızalı idare araçlarının hizmete dönmesinde gecikmeler. 3. Görevin aksamaması. 4. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi. 5. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının izlenilmemesi ve sağlanamaması.	1. Stoklanması gereken parçaların düzenli bir şekilde muhafaza edilmesinin sağlanması. 2. Çalışmaların düzenli ve planlı bir şekilde takip edilmesi.
5	İdare Araçlarının Periyodik Bakımlarının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürü	Orta	1. Büyük maliyetli arızalar. 2. Araçların servis dışı kalması nedeniyle verim kaybı ve hizmette aksamalar. 3. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının izlenilmemesi ve sağlanamaması.	1. Periyodik olarak bakımların yapılması için personelin denetlenmesi. 2. Görevi zamanında yerine getirilmesi.
6	Üretim Tesislerinin Bakım, Onarımlarının Yapılması, Malzeme Takibi, İdari ve Teknik İşlerin Yönetilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürü	Yüksek	1. İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşamaması. 2. Görevin aksamaması. 3. Zaman kaybı. 4. İş gücü kaybı.	1. Görevli personele gerekli uyarıların yapılması. 2. Görevle ilgili eğitimler verilmesi. 3. Sorumlularca denetiminin yapılması. 4. Görevi zamanında yerine getirmek ve kurallara başkanklık etmek.
7	Tüm Belediye Kompanzasyon Panolarının Bakım, Onarım ve Takibinin Yapılması Elektrikli ekipmanları standartlara uygun şekilde kurup işletmeye hazır hale getirmek. Çeşitli test cihazları ile elektrik sorunlarını tanımlamak ve çözmek. Tesisat ve elektrik montaj işlemlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesini sağlamak	Fen İşleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürü	Orta	1. İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşamaması. 2. Görevin aksamaması. 3. Zaman kaybı. 4. İş gücü kaybı. 5. Maddi kayıplar.	1. Görevli personele gerekli uyarıların yapılması. 2. Görevle ilgili eğitimler verilmesi. 3. Sorumlularca denetiminin yapılması.
8	Yol Düzenleme ve Bakım Hizmetlerinin Yönetimi	Fen İşleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürü	Yüksek	1. İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşamaması. 2. Görevin aksamaması. 3. Zaman kaybı. 4. İş gücü kaybı. 5. Maddi kayıplar.	1. Görevli personele gerekli uyarıların yapılması. 2. Görevle ilgili eğitimler verilmesi. 3. Sorumlularca denetiminin yapılması. 4. Görevi zamanında yerine getirmek ve kurallara başkanklık etmek.

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Ecenur USLU KYS Temsilcisi	Yakup CAN Müdür V.	Fevzi DÜLGER Belediye Başkan Yrd.